

长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

证券代码:600496.SH 证券简称:精工钢构

(安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园) 二零二零年六月

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists board members and company details.

注:本预案中部分合计数字与明细数据相加之和在取数上略有差异,是由于四舍五入造成...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定...

一、本次发行概况
(一)本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券...

(二)发行规模
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转债总额不超过人民币200,000.00万元...

(三)票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值人民币100元,按面值发行。

(四)债券利率
本次发行的可转债利率为自发行之日起,按面值发行。

(五)债券期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

(六)付息的方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,付息起始日通常为可转债发行首日。

(七)转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(八)转股价格的确定及其调整
本次发行的可转债的初始转股价格为募集说明书公布之日前二十个交易日公司股票交易均价...

(九)转股价格的调整
当发生增发、回购股份、股权激励、发行可转债、配股、派息、送股、公积金转增股本、增发新股或配售新股...

(十)转股价格的修正
当转股价格发生修正时,公司将立即在证券交易所网站和符合中国证监会条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格修正公告...

(十一)转股价格的确定
转股价格的确定方式为转股申请日当天前一交易日收市价,该转股申请日修正后的转股价格。

(十二)转股价格的修正
当转股价格发生修正时,公司将立即在证券交易所网站和符合中国证监会条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格修正公告...

(十三)转股价格的确定
转股价格的确定方式为转股申请日当天前一交易日收市价,该转股申请日修正后的转股价格。

(十四)转股价格的修正
当转股价格发生修正时,公司将立即在证券交易所网站和符合中国证监会条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格修正公告...

(十五)转股价格的确定
转股价格的确定方式为转股申请日当天前一交易日收市价,该转股申请日修正后的转股价格。

(十六)转股价格的修正
当转股价格发生修正时,公司将立即在证券交易所网站和符合中国证监会条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格修正公告...

(十七)转股价格的确定
转股价格的确定方式为转股申请日当天前一交易日收市价,该转股申请日修正后的转股价格。

(十八)转股价格的修正
当转股价格发生修正时,公司将立即在证券交易所网站和符合中国证监会条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格修正公告...

(十九)转股价格的确定
转股价格的确定方式为转股申请日当天前一交易日收市价,该转股申请日修正后的转股价格。

(二十)转股价格的修正
当转股价格发生修正时,公司将立即在证券交易所网站和符合中国证监会条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格修正公告...

(二十一)转股价格的确定
转股价格的确定方式为转股申请日当天前一交易日收市价,该转股申请日修正后的转股价格。

(二十二)转股价格的修正
当转股价格发生修正时,公司将立即在证券交易所网站和符合中国证监会条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格修正公告...

(二十三)转股价格的确定
转股价格的确定方式为转股申请日当天前一交易日收市价,该转股申请日修正后的转股价格。

(二十四)转股价格的修正
当转股价格发生修正时,公司将立即在证券交易所网站和符合中国证监会条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格修正公告...

(二十五)转股价格的确定
转股价格的确定方式为转股申请日当天前一交易日收市价,该转股申请日修正后的转股价格。

(二十六)转股价格的修正
当转股价格发生修正时,公司将立即在证券交易所网站和符合中国证监会条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格修正公告...

(二十七)转股价格的确定
转股价格的确定方式为转股申请日当天前一交易日收市价,该转股申请日修正后的转股价格。

(二十八)转股价格的修正
当转股价格发生修正时,公司将立即在证券交易所网站和符合中国证监会条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格修正公告...

(二十九)转股价格的确定
转股价格的确定方式为转股申请日当天前一交易日收市价,该转股申请日修正后的转股价格。

(三十)转股价格的修正
当转股价格发生修正时,公司将立即在证券交易所网站和符合中国证监会条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格修正公告...

(三十一)转股价格的确定
转股价格的确定方式为转股申请日当天前一交易日收市价,该转股申请日修正后的转股价格。

(三十二)转股价格的修正
当转股价格发生修正时,公司将立即在证券交易所网站和符合中国证监会条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格修正公告...

(三十三)转股价格的确定
转股价格的确定方式为转股申请日当天前一交易日收市价,该转股申请日修正后的转股价格。

(三十四)转股价格的修正
当转股价格发生修正时,公司将立即在证券交易所网站和符合中国证监会条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格修正公告...

(一)合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial data for consolidated balance sheet.

(二)母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年末, 2019年末, 2018年末. Financial data for parent company balance sheet.

(三)合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial data for consolidated cash flow statement.

(四)母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial data for parent company cash flow statement.

(一)合并利润表

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial data for consolidated profit statement.

(二)母公司利润表

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial data for parent company profit statement.

(三)合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial data for consolidated cash flow statement.

(四)母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Financial data for parent company cash flow statement.

报告期内各期末,公司主要偿债能力指标如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Debt capacity indicators.

报告期内各期末,公司主要偿债能力指标如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators.

报告期内各期末,公司主要偿债能力指标如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators.

报告期内各期末,公司主要偿债能力指标如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators.

报告期内各期末,公司主要偿债能力指标如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators.

报告期内各期末,公司主要偿债能力指标如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators.

报告期内各期末,公司主要偿债能力指标如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators.

报告期内各期末,公司主要偿债能力指标如下表所示:

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Debt capacity indicators.